

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙНЕНС.ЮА»

Адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50  
ЄДРПОУ 22929966, тел. +38(067) 8284525

вих. № 17/278  
від 14.05.2019

Інтернет Асоціації України  
Голові Правління Федієнко\_Олександр

## Звернення

24 квітня 2019 року в редакцію Finance.ua (ТОВ "Файненс.юа") в рамках кримінальної справи про шахрайство прийшли з обшуком правоохоронці (Київська місцева прокуратура №1 та управління поліції Голосіївського району ГУ НП міста Києва).

Наш обшук став частиною розслідування кримінального провадження № 420181010000222, яке ведеться з жовтня 2018 року.

Згідно з ухвалою про обшук від 25.03.2019, поліція розшукує шахраїв, які обманювали бажаючих взяти кредит.

Ухвалу про обшук виносила суддя Голосіївського райсуду Києва Олександра Колдіна, яку 30 липня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала такою, що не відповідає займаній посаді.

Ухвалу виписано з безліччю порушень:

- В ухвалі слідчого судді відсутнє будь-яке обґрунтування причетності ТОВ "Файненс.юа" до шахрайської схеми.
- Ухвала дозволяє забирати з офісу все підряд. Всупереч вимогам ст. 234 і 235 КПК України, в ньому не конкретизовані індивідуальні ознаки електронних інформаційних систем, на вилучення яких надається дозвіл.
- В Ухвалі зазначено цілий поверх адміністративної будівлі, де знаходиться ТОВ "Файненс.юа", але в ньому відсутня мотивація, чому обшук слід провести саме на цілому поверсі, де крім компанії також знаходяться інші юридичні особи. В результаті техніку також забрали в компаніях, що знімають офіси на тому ж поверсі.
- В офісі протягом обшуку були присутні адвокати, яких залучило "ТОВ Файненс.юа", і вони зафіксували більше десятка порушень при його проведенні.

Вхід. № 134  
"17" 05 2019р.

Обшук офісу зайняв біля 10 годин, що нанесло прямої шкоди товариству.

Окрім обшуку в офісі компанії, прокуратура також обшукала квартиру, де проживає директор ТОВ "Файненс.юа" Сергій Віндерських.

Разом з цим прокуратура видала більше 60 повісток на допити як працівникам ТОВ "Файненс.юа", так і працівникам інших організацій, що знаходилися на одному поверсі з ТОВ "Файненс.юа".

Насторожує, що правоохоронці не скористалися можливістю запросити у нас потрібну їм інформацію в порядку тимчасового доступу до речей і документів. А також те, що вони прийняли рішення забирати електронно-інформаційні системи замість того, щоб скопіювати цікаві для них дані, як того передбачає процедура.

Як результат, прокуратура забрала безліч документів та електронно-інформаційні системи ТОВ "Файненс.юа" на балансову сумму 195 683 грн. В приміщенні також знаходились інші суб'єкти господарювання (ТОВ "Фінлайн", ТОВ "Мінфінмедіа", ТОВ "Мульти.юа", ТОВ "Банкінг Клас"). У них також було вилучено документи та електронно-інформаційні системи на приблизну вартість 500 000 грн загалом.

Адвокати ТОВ "Файненс.юа" подали скарги та клопотання:

- клопотання прокурору про повернення майна
- скарги до Голосіївського суду на повернення цього майна

Наші скарги потрапили до тієї ж судді Колдіної О.О. і до сих пір розгляд по них не призначено, хоча наші права порушено. Тобто йде зволікання із розглядом скарг.

Прокурор Сірик Максим доручив проводити допити ДКІБ СБУ, які за сферою своєї діяльності розслідувати такі злочини не повинні і тим більше створювати перешкод для господарської діяльності підприємства тим більше коли в країні йде війна і працівники СБУ вкрай необхідні в Луганському та Донецькому регіонах.

Починаючи з 14 травня розпочалися допити осіб, які були в офісі під час обшуку, в тому числі директора ТОВ "Файненс.юа" Віндерських Сергія. Зі слів адвокатів деякі працівники ДКІБ СБУ поводили себе по хамськи, кричали та погрожували.

Просимо вас допомогти ТОВ "Файненс.юа" та іншим підприємствам, що постраждали від діяльності правоохоронців:

1. Відновити свої права в користуванні власним майном, яке було вилучене під час обшуку.

2. Здійснювати публічний контроль за ходом даного кримінального провадження та висвітлювати інформацію в ЗМІ щодо блокування господарської діяльності цих компаній.
3. Припинити тиск на компанії
4. Захистити репутацію.

Довідково

ТОВ «Файненс.юа» працює 20 років та розвиває відоме фінансове ЗМІ Finance.ua, яке щоденно відвідують більше 100 тисяч українців. Компанія є сумлінним платником податків та має бездоганну ділову репутацію.

Директор



С.Є. Віндерських